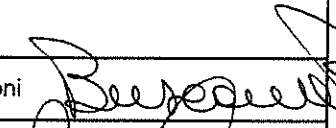



Nr.	Codice	Società	Quota partecipazione	Residui attivi	Residui passivi	debiti società	crediti società	asseverazione degli Organi di revisione delle società in atti ai PG	note su eventuali discordanze						
1	28416	Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa	2,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	12802/2019							
2	32080	Area Blu S.p.A.	2,43%	0,00	915.087,53	20.000,00	1.047.780,65	16811/2019	La differenza tra i crediti rilevati dalla società e il passivo rilevato dall'Ente è pari a Euro 132.693,12. Tale differenza è dovuta in quanto si è ancora in fase di rendicontazione del 2018. In merito all'importo di Euro 20.000,00 rilevato come debito da parte della società si precisa che dovranno essere effettuate le opportune verifiche sui dati reali di consuntivo.						
3	1565	A.T.C. S.p.A.	37,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	4253/2019							
4	33735	Autostazione di Bologna Srl	33,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	9879/2019							
5	5332	BolognaFiere Spa	11,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	11141/2019							
6	12360	CAAB Bologna	1,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	7910/2019							
7	24577	Crpa – Centro Ricerche Produzioni Animali Spa	0,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	9390/2019							
8	7601	Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.	32,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	9071/2019							
9	26212	Gal dell'Appennino Bolognese Soc cons a r.l.	10,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	5944/2019							
10	3364	Interporto Bologna Spa	17,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	9376/2019							
11	34862	Lepida Spa	0,0015%	0,00	11.770,99	0,00	5.807,74	Dopo la comunicazione inviata via PEC, in data 10/01/2019, con richiesta di risposta per l'1 febbraio, si è sollecitato il riscontro via mail in data 6 febbraio e in data 5 marzo, oltre a diverse comunicazioni telefoniche in merito. Si è in attesa dell'asseverazione prevista per la fine di marzo	<p>La differenza tra i crediti rilevati dalla società e i residui passivi rilevati dall'Ente è pari a Euro 5.963,25. Tale differenza è dovuta:</p> <table border="1"> <tr> <td>1.277,70</td> <td>IVA non rilevata dalla società in quanto soggetta a split payment</td> </tr> <tr> <td>4.685,55</td> <td>per fatture ancora da emettere</td> </tr> <tr> <td>5.963,25</td> <td>totale differenza rilevata</td> </tr> </table>	1.277,70	IVA non rilevata dalla società in quanto soggetta a split payment	4.685,55	per fatture ancora da emettere	5.963,25	totale differenza rilevata
1.277,70	IVA non rilevata dalla società in quanto soggetta a split payment														
4.685,55	per fatture ancora da emettere														
5.963,25	totale differenza rilevata														

Nr.	Codice	Società	Quota partecipaz ione	Residui attivi	Residui passivi	debiti società	crediti società	asseverazione degli Organi di revisione delle società in atti ai PG	note su eventuali discordanze	
12	28331	Srm - Società Reti e Mobilità S.r.l.	38,37%	209.286,61	0,00	308.743,88	0,00	8873/2019	La differenza tra i debiti rilevati dalla società e i residui attivi rilevati dall'Ente è pari a Euro 99.457,27. Tale differenza è dovuta:	
									22.056,73	13.312,85 ancora da accertare in quanto sono slittati i tempi di approvazione del PUMS e conseguentemente aggiornati i cronoprogrammi delle attività che si svolgeranno nel corso del 2019. Pertanto verranno accertati nel momento dell'assunzione dell'impegno di spesa in quanto registrati come contributi a rendicontazione. Euro 8.743,88 per contributi "Bella mossa" 2018 non utilizzati dalla società
									17.623,67	accertamenti ridotti di cui 17.509,44, per risoluzione anticipata del contratto relativa alla rinuncia dell'incaricata; 114,23 riduzione finanziamento di una unità di personale a TD.
									59.776,87	riaccertati per l'anno 2019 in quanto si è in fase di aggiornamento del cronoprogramma, in accordo con la Regione ER, in relazione alle attività relative al PUMS e quindi l'obbligazione giuridica si perfezionerà nel 2019
								99.457,27	differenza rilevata	
13	38834	TPER S.p.A.	18,79%	9.865,84	46.250,00	9.865,84	46.250,00	15922/2019		
Organo di revisione								dott.ssa Roberta Busconi		
								dott.ssa Beatrice Conti		
								avv. Giorgio Bigarelli	